



(Projekt) Umowa nr: PLRzJ/..... /.....

(dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu pomiędzy:

(1) Portem Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000296055, NIP: 5170240616, REGON: 180288180, z kapitałem zakładowym w wysokości: 618 299 400,00 zł, reprezentowanym przez dwie osoby działające łącznie spośród uprawnionych do reprezentacji:

- Pana Adama Hamryszczaka – Prezesa Zarządu;p
- Pana Bartosza Górskiego – Wiceprezesa Zarządu;
- Pana Macieja Pruskiego – Prokurenta;

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

(2) Nazwa kontrahenta

.....

zwany dalej „Dostawcą”.

w związku z przeprowadzonym postępowaniem prowadzonym w trybie

(postępowanie.....) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Strony zwane dalej łącznie „Stronami” zawierają umowę o następującej treści

§1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „**Wykonanie regeneracji dostarczonych przez Zamawiającego segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
2. Rodzaje szczotek wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz ich przewidywaną ilość zawarto w zestawieniu regenerowanych szczotek stanowiącym **Załączniku nr 2** do niniejszej umowy.

§2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Realizacja zadania: od dnia podpisania umowy do 30.04.2028r.

§3

WARUNKU REALIZACJI DOSTAW

1. Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie, partiami na podstawie odrębnych jednorazowych zleceń obejmujących asortyment wymieniony w §1 umowy. Zlecenia będą przesyłane Wykonawcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego w §7 pkt. 2 umowy adres email. Termin realizacji poszczególnych zamówień będzie wynosił maksymalnie **10 dni roboczych** od daty jego przesłania przez Zamawiającego, przy czym pojedyncze zamówienie nie będzie większe niż 10 kompletów. W przypadku zlecenia regeneracji szczotek ww. termin (10 dni roboczych) będzie liczony od dnia dostarczenia przez Zamawiającego szczotek do regeneracji do Dostawcy. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na brak





dostępności danego asortymentu szczotek, termin realizacji może zostać wydłużony na pisemny wniosek Dostawcy (złożony do Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia).

2. Zamawiający będzie odbierał zamówiony asortyment na podstawie jednorazowych zleceń własnym transportem z magazynu Dostawcy. Gotowość do odbioru zlecenia Dostawca będzie potwierdzał drogą elektroniczną na adresy email podane w §7 pkt. 1 umowy. Zamawiający dokona odbioru zamówionego asortymentu w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia przez Dostawcę gotowości do odbioru zlecenia.
3. Zestawienie ilościowo-wartościowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości listwowych segmentów szczotek z poszczególnych rodzajów wymienionych w Załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.
4. Dostawca zobowiązuje się realizować zamówienia na regenerację używanych szczotek z należytą starannością oraz wedle najlepszej wiedzy i doświadczenia.
5. Wykonawca jako wytwórca odpadów, zobowiązuje się przyjąć od Zamawiającego zużyte elementy segmentów szczotek w ilości nie większej niż dostarczone do regeneracji przez Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia.

§4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony postanawiają że przedmiotem odbioru będzie każde zlecenie jednorazowe, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy.
2. Szczotki do regeneracji będą dostarczane przez Zamawiającego do magazynu Dostawcy (magazyn z którego będą odbierane zamówienia).
3. Odbiór szczotek po regeneracji będzie realizowany przez własny transport Zamawiającego bezpośrednio z magazynu Dostawcy.
4. Dokumentem potwierdzającym przejęcie dostawy do transportu przed załadunkiem zamawianego asortymentu z magazynu Dostawcy, będzie dokument dostawy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju asortymentu.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu z zamówieniem, co do ilości, przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania dokumentu dostawy danej partii towaru lub dokona korekty ilościowej odbieranego zamówienia.
6. Do każdego dokumentu dostawy segmentów szczotek Dostawca dostarczy oświadczenie potwierdzające zastosowanie materiałów spełniających wymagania wymienione w Załączniku nr 1 do umowy oraz potwierdzi pisemnie kompatybilność segmentów szczotek ze sprzętem, do którego są przeznaczone.
7. Zamawiający przed przejęciem asortymentu na magazyn dokona jego sprawdzenia w zakresie ilości, rodzaju oraz kompletności zamówienia, co zostanie potwierdzone w sporządzonym przez Zamawiającego dokumencie przyjęcia na magazyn.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem, co do rodzaju lub jakości, osoba o której mowa w §7 pkt. 1 odmówi przyjęcia na magazyn i sporządzi protokół odmowy odbioru danej partii towaru (opisując rodzaj niezgodności), który zostanie przekazany Dostawcy drogą emailową w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu dostawy. Dostawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany asortymentu na produkt, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż czas realizacji reklamowanego asortymentu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego (przesłanie kopii dokumentu dostawy oraz protokołu odbioru) w formie elektronicznej na adres email osoby upoważnionej ze strony Dostawcy do realizacji zamówienia.

§4.1

KSeF

1. W przypadku objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, postanowienia § 11 Umowy dotyczące sposobu wystawiania, przekazywania i odbierania faktur nie znajdują zastosowania w zakresie, w jakim pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania KseF.





2. Od dnia powstania obowiązku korzystania z KSeF Wykonawca będzie wystawiał i udostępniał Zamawiającemu faktury (w tym faktury korygujące) w postaci faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.
3. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nd ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.
4. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
5. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:
 - a) Port Lotniczy Rzeszów Jasionka sp. z o.o. Jasionka 942, 36-002 Jasionka (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierające ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu tzw. pierwszego awizo przesyłki listowej zawierającej fakturę) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza);
 - b) E-mail: efaktury@rzeszowairport.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości email zawierającej ww. fakturę w formacie PDF, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza);
6. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.
7. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do faktur korygujących oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych wystawianych za pośrednictwem KSeF, o ile przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość ich wystawienia w tej formie.
8. Zmiana przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w tym zmiana zasad wystawiania, przysyłania lub odbierania faktur ustrukturyzowanych, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. W przypadku wprowadzenia takich zmian Strony zobowiązują się do dostosowania sposobu wystawiania i doręczania faktur do obowiązujących przepisów prawa.

§5

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej: **PLN + VAT 23 %** = **PLN (brutto)** (słownie netto:); (słownie brutto:).
2. Rozliczenie za zregenerowane szczotki będzie następowało na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych przez Dostawcę w zestawieniu wartościowo-ilościowym, stanowiącym **Załącznik nr 2** do umowy oraz za ilości faktycznie zregenerowanych szczotek zgodnie z odebranymi jednorazowymi zleceniami.
3. Ceny jednostkowe określone przez Dostawcę w zestawieniu wartościowo-ilościowym obowiązują w okresie trwania niniejszej umowy i nie podlegają zmianom. Każda cena jednostkowa zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Zmiana ceny jednostkowej może nastąpić tylko w przypadku urzędowej zmiany w zakresie podatku VAT.
4. W przypadku niewykorzystania kwoty wskazanej w ust. 1 w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Dostawca nie będzie rościł wobec Zamawiającego jakichkolwiek pretensji.





§6

PLATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

1. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na numer rachunku bankowego podany przez Dostawcę na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Dostawca wystawiać będzie faktury odrębnie na każde wykonane zlecenie jednorazowe, o którym mowa w §3 pkt. 1 Umowy. Zamawiający do faktury załączy kopię dokumentu dostawy oraz kopię dokumentu przyjęcia na magazyn.
3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie zlecenia jednorazowego będzie dokument dostawy, o którym mowa w §4 pkt. 4 umowy oraz brak niezgodności dostarczonego asortymentu z zamówieniem, o którym mowa w §4 pkt. 8.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Portu.

§7

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI DOSTAW

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację dostaw oraz wskazaną do kontaktów z Dostawcą ze strony Zamawiającego jest:
-
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację dostaw oraz wskazaną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Dostawcy jest, tel.:, adres email:
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację dostaw, numerów telefonów i adresów email, o których mowa w powyższych ust. 1 i 2, nie wymaga formy aneksu. O przedmiotowych zmianach strony każdorazowo zobowiązują się odpowiednio wcześniej wzajemnie powiadamiać na piśmie.

§8

OKRES GWARANCYJNY

1. Dostawca udzieli Zamawiającemu na zregenerowane szczotki 12 miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji będzie liczony dla każdej dostawy licząc od dnia podpisania częściowego protokołu dostawy, o którym mowa w §4.
2. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu naprawę gwarancyjną lub wymianę regenerowanego elementu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia reklamacji przez Zamawiającego.

§9

KARY UMOWNE

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 3% wynagrodzenia brutto wyliczonego za jednorazowe zlecenie zgodnie §5 pkt.2, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji poszczególnych zamówień określonych w §3 pkt.1
 - b) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wyliczonego za reklamowany asortyment z jednorazowego zlecenia zgodnie §5 pkt.2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu usunięcia niezgodności w dostarczonym asortymencie określonym w §4 pkt.8.
 - c) w wysokości 7% wynagrodzenia brutto wyliczonego za naprawę gwarancyjną lub wymianę z jednorazowego zlecenia zgodnie §5 pkt.2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §8 pkt 2.





- d) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 pkt. 1.
2. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktur Dostawcy.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania Umowy przez Dostawcę, pomimo dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego, co do niezgodnego z umową sposobu jej realizacji.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy oraz jej części bez wypłacenia wynagrodzenia Dostawcy (z wyłączeniem zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego zleceń a nie zapłaconych do chwili odstąpienia od umowy) w przypadku gdy:
 - a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
 - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
3. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za trzy kolejne okresy płatności mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

§11

ZMIAN W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy będzie możliwa gdy ustawowo zostanie zmieniona stawka podatku VAT.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory, powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze negocjacji.
3. Jeżeli polubowny sposób nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu, strony uzgadniają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
5. Integralną częścią umowy są załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia
 - b) Załącznik nr 2 do umowy – Zestawienie ilościowo-wartościowe
 - c) Załącznik nr 3 do umowy – Klauzula Informacyjna RODO.

PORT

WYKONAWCA

